

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko

UCHWAŁA NR
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3 art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 190 122 974,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 165 606 334,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24 516 640,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 194 301 815,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 033 195,00 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 178 841,40 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 356 518,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 822 323,40 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 531 508,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 352 667,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 628 791,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 870 632,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.

Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.

§ 15.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu powiatu w roku budżetowym do kwoty 2.800.000,00 zł.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 000 000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;

- 2) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane;
 - b) pomiędzy wydatkami majątkowymi;
 - c) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych wraz z utworzeniem nowego zadania majątkowego.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18.

Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 197 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 133 532,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 247 100,00 zł,
 - b) na realizację celów oświatowych 500 000,00 zł,
 - c) na zabezpieczenie odpraw emerytalnych pracowników Powiatu Oleśnickiego 1 386 432,00zł.

§ 20.

Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Powiatu na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Powiatu zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 190 122 974,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 194 301 815,57 zł.
- Przychody w wysokości 14 531 508,40 zł.
- Rozchody w wysokości 10 352 667,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu zamknie się deficytem w kwocie 4 178 841,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu na rok 2024 ustalony został w kwocie 190 122 974,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 165 606 334,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 516 640,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 826 631,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 272 208,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 67 066 061,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24 990 648,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 446 153,71 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 878 057,46 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 287 280,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 379 157,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 516 140,00 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 61 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 904,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 247 593,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 311 453,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 17 936 140,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000 147,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 147,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 748 440,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 251 707,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 121,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 17 956 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 936 140,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 530 140,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia PJST” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach ” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 706 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 12 825 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród” zaplanowano 1 881 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 185,71 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 026 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 026 750,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 026 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 276 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 077 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 077 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 207 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 719,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 307 219,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 869 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 869 881,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 168,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 869 563,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 186 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 186 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 186 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 220,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 110,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 060,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 500,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 226 752,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 626 752,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 226 752,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 626 752,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 10 618 642,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 110,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 281 424,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 281 424,00 zł,**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 424,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 893 439,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 893 439,00 zł,**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 794 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 794 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 262 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 38 098 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 098 839,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 35 826 631,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 272 208,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 77 699 911,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 699 911,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) w kwocie 67 066 061,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) w kwocie 7 885 429,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) w kwocie 2 748 421,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 536 436,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 535 936,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 719 046,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 719 046,46 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 554,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 299,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 052,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 635 600,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 50 441,46 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024));

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 368 711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 368 711,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 172 700,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 185 946,00 zł (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy);

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 721 630,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 721 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 080,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 715 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 199 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 70 000,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 310 769,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 217 280,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 38 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 560,00 zł,**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 560,00 zł „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 24 741 391,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 761 391,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 24 714 425,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 734 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 953 695,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 6 683 230,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, „wpływy z różnych dochodów”;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł ;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 966,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 370,00 zł (dotyczy zadania Pomoc uchodźcom z Ukrainy);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 596,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 062 620,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 062 620,00 zł,**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 906 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 906 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 906 120,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 61 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 147 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 147 600,00 zł,**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 46 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 42 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 350,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 724 273,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 724 273,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 786 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786 024,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 24,00 zł;
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 560 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 938 249,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 938 249,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 24,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 288 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 650 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu na 2024 rok ustalony został w kwocie 194 301 815,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 033 195,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 147 205 625,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 113 358 710,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 846 915,00 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 527 471,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 670 149,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 405 375,03 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 3 460 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 033 195,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 033 195,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 0,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (85,38%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,89%), Pomoc społeczna (4,28%), Oświata i wychowanie (3,57%), Administracja publiczna (0,88%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 61 904,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 61 904,00 zł,**
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 61 904,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 904,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 781,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 855,00 zł ;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 268,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,**
 - „Gospodarka leśna” (02001) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł;
 - „Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 29 791 568,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 855 476,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 23 936 092,00 zł.**
 - „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 18 454,00 zł, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”;
 - „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” ;
 - „Lokalny transport zbiorowy” (60004) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł;
 - „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 312 073,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 952,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 46 952,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 121,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł ;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 387 021,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 26 904 856,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 889 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 308 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 865 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrów” zaplanowano 309 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego” zaplanowano 1 764 140,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach ” zaplanowano 3 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 706 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 12 825 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrów” zaplanowano 1 881 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice” zaplanowano 695 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 716,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 236 035,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 069 466,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 477 780,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 232 435,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 61 185,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 185,71 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 185,71 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 541 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 541 100,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 541 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 416,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 46 500,00
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 066 066,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 111 626,00 zł,**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 196 503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 242 063,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 470 678,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł ;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 895,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 869 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 563,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 940,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 482 668,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 267,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł ;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 556,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 842,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 107 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 181 175,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 246 000,00 zł.

„Rady powiatów” (75019) – plan 800 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 480,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 668 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 480,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 17 432 965,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł,
 - dotyczy zadania Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 506 895,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 880,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 597 902,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 858 760,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 962 627,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 253 508,00 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 64 800,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 176 150,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 486 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 100,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 561 500,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 337 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 100,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 988 970,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 56 350,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 68 980,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 47 100,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (
- „różne opłaty i składki” w kwocie 169 600,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 808,00 zł,
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł ,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł,
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 500,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 60 800,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 030,00 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 753 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 753 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 508 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 164 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 122 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 122 500,00 zł,

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł ;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 419 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 769 442,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 800,00 zł oraz „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł ;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 218 642,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 618 642,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 302 668,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 258,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 71 182,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 570,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 8 090 617,00 zł
 - ;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 179 105,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 600 460,00zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 11 274,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 088,00 zł ;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 332,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 616 603,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 344,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 856,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 083,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 310,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 892,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 281 424,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 281 424,00 zł,

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 281 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 424,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 136 491,00 zł
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 885,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 048,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 460 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 460 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 460 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 160 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 330 532,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 330 532,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 330 532,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa na cele oświatowe” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa na zabezpieczenie odpraw emerytalnych pracowników Powiatu Oleśnickiego” 1 386 432,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 247 100,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 197 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 70 039 859,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 779 695,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 001 103,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 8 925 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 028 548,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 060,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 702 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 604,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 035 120,00 zł ;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 053,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875 523,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 370,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 770,00;
 - „zakup energii” w kwocie 133 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 660,00;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 160,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 840,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 314,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 480,00zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 420,00 zł ;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 463 994,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 279 582,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 824 283,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 507,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 646,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 547,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 276,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 980,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 390,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 14 950,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 670,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 831,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 413 868,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 338,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 22 922 456,32 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 730 020,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 730 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze” zaplanowano 298 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej” zaplanowano 412 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły” zaplanowano 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 432 973,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 189 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 189 010,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 562 805,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 729 422,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183 290,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 684 378,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 3 212,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 681 166,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 312 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 430,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 311 648,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 168,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 17 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 53 888,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024));
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 243 215,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 528,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 1 794 263,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 648 456,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 575,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 680 511,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 175 185,32 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 505 326,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 503,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 252,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 452,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 452,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 593 304,00 zł,
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 950,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 350,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 510,00 zł,
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 16 012,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 206 064,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 844 407,00 zł,
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 615,00 zł,

„Szkoły policealne” (80116) – plan 1 429 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 429 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 422 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 400,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 7 515 238,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 515 238,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 990,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 222 765,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 080,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 888 556,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 780,00 zł,

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 600,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 400,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 107,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 468 458,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 106 878,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 380,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 664 731,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 120,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 824,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 585,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 017,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 110,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 604,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 384 297,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 706,00 zł,

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 17 934 594,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 271 083,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 083,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ” zaplanowano 119 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców” zaplanowano 152 083,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 840 986,54 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 154 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 192,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 876 186,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 975 326,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 041,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 268 631,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 1 079,53 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 267 552,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 259 663,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 153,85 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 259 510,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 966,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 854,76 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 101 112,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 1 054 470,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 51 727,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 611,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 170 534,44 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 246 077,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 821,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 097,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 698,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 573 994,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 525,00 zł ;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 432,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 4 007,63 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 425,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 796,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 37,50 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 35 759,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 150,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 28 263,04 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 756 148,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 718 867,00 zł,
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 699,79 zł,

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 5 030 269,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 030 269,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 043 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 223,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 634 539,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 872,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414 483,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 511,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 460,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 57 560,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 540,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 416,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 130,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 552 648,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 132 537,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 2 739 636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 739 636,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 105,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 888,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 151,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 655,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 039,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 093,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 488,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 531,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 360 867,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 355,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 524,00;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 970 663,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 497,00 zł (;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 1 023 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 098,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 028,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 882,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 298,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 386,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 266,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 402,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 910,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 367 872,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 146,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 174 065,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 243,00 zł,
- ;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 311 269,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 269,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 853,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 663,00zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 995,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 858,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 810,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 24 567,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 567,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 528,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 362,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 585,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 553,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 298,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 485,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 524 282,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 282,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 229,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 301,00 zł,

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 290,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 325,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 387,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 596,00 zł, w tym:
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 154,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (80195) – plan 835 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 234,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 600,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 390,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 173 380,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł,
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 750,00 zł,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 517 514,00 zł,
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 69 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 900,00 zł,**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 42 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 28 330 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 130 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 200 764,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie wkład własny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000 764,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 195 131,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 651,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 454 925,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 970 715,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 652 751,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 256 522,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 609 548,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 009 340,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 134 524,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 954 332,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 153 882,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 445,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 522 702,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 896,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 369,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 136,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 851,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 529 953,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 34 528,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 442,00 zł ;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 106 003,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 688,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 997,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 358,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 181 075,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 9 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 820,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450,00zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 370,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 914 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 627,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 940,00 zł ;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 312 649,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 594,00zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 394,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 424,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 431,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 302,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 849,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 857,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 702,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 507,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 725,00zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 664,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 320,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 629,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 164 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 393,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 824,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 346,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 060,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 862,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 390,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 406,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 455,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 156,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 494,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 40 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 696,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 596,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 36 300,00 zł,
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 300,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 216 810,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 216 810,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 281 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 670,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 820,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 253 850,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 906 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 120,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 523,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 864,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 198 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 736,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 237,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 5 029 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 029 020,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 290,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 577 873,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 269,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 647 129,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 465,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 333,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 277,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 114 760,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 273,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 353,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 67 037,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 510,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 656,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 565,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 324,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6,00 zł
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 439 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 439 944,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 4 990 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 025 845,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 100,00 zł (dotyczy zadania Dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy);
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 719 000,00zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 513,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 335 902,00zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 170,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 058,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 866,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 910,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 420,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 433 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 560,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 080,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł ;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 631,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 187 414,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 891,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 212 557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 557,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 647,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 924,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 987,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 430,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 325,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 485,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 220,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 546,00 zł,
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 890,00 zł
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 152 788,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 935,00 zł,

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 150 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 765,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 999,00 zł,

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 352 664,00zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 412 930,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 400,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 670,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 010,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 738,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 590,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 941,00 zł
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 157,00 zł
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 885 966,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 000,00zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 833 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 524,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 314 700,00 zł ;;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 556,00 zł ;;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 091,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 424,00 zł
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 735,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 540,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 684,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 357,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 439,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 189 685,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 775,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 283 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 649,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 239,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 430,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 638,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 684,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 815,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 543,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 79 503,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 536,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 707 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 644,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 370,00 zł ;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 436,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 736,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 360,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 527,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł ;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 433 725,00 zł ;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 620,00 zł

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 25 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 315,00 zł, „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 315,00 zł,

„Pozostała działalność” (85495) – plan 64 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 609,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 809,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 61 809,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 476 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 541 883,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 906 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 906 840,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 237 530,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 365,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 627,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 690,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 081,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 453 166,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 390,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 617,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 762,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 158,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140,00zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14,00 zł
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł,

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 569 880,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 569 880,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 139 407,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 139 407,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 175 545,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 240 708,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 201,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 133 201,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 382,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 938,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 260,00 zł ;
- „zakup środków żywności” w kwocie 128 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 114 220,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł ;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 374,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 850,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 337,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 420,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 250,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 196,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 34 196,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł ;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 140 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 000,00 zł,**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 531 508,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 356 518,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 174 990,40 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 10 352 667,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10 352 667,00 zł;

Plan dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	61 904,00
	01095		Pozostała działalność	61 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 904,00
600			Transport i łączność	20 247 593,71
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 147,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	748 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 956 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 530 140,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 185,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 026 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 026 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 077 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 719,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 219,00
	71015		Nadzór budowlany	869 881,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
750			Administracja publiczna	186 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	186 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 060,00
752			Obrona narodowa	120 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 226 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 226 752,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 893 439,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 794 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	262 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 098 839,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 826 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 272 208,00
758			Różne rozliczenia	77 699 911,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 066 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066 061,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 885 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 885 429,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 748 421,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 748 421,00
	80115		Oświata i wychowanie		2 536 436,46
			Technika		719 046,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		554,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		299,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		635 600,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		50 441,46
	80120		Licea ogólnokształcące		368 711,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		172 700,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		185 946,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		721 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 080,00
		0830	Wpływy z usług		715 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 000,00
		0830	Wpływy z usług		120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		310 769,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310 769,00
	80195		Pozostała działalność		217 280,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		217 280,00
851			Ochrona zdrowia		38 560,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		18 560,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		20 000,00
852			Pomoc społeczna		24 741 391,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 714 425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00
		0830	Wpływy z usług		16 953 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 683 230,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85295			Pozostała działalność	16 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 620,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	61 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85395			Pozostała działalność	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 600,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	101 350,00
		0830	Wpływy z usług	101 350,00
855			Rodzina	1 724 273,00
85508			Rodziny zastępcze	786 024,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	938 249,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem	190 122 974,17

Plan wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	61 904,00
	01095		Pozostała działalność	61 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
600			Transport i łączność	29 791 568,71
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 454,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 454,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 904 856,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 308 140,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00
	60095		Pozostała działalność	61 185,71

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
710			Działalność usługowa	3 066 066,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 196 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
71015			Nadzór budowlany	869 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	482 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	20 107 245,00
	75019		Rady powiatów	800 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 432 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 597 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 508,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00
		4260	Zakup energii	561 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 753 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	164 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
752			Obrona narodowa	122 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 419 442,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 218 642,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 258,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 182,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 570,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 090 617,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 105,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	600 460,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	616 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 344,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	14 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		1 60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
	75412		Ochronicze straża pożarna		50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75495		Pozostała działalność		110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		136 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128 048,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
757			Obsługa długu publicznego		3 460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 460 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 300 000,00
758			Różne rozliczenia		2 330 532,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 330 532,00
		4810	Rezerwy		2 330 532,00
801			Oświata i wychowanie		70 039 859,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		8 925 533,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 060,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 120,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		74 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	133 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 314,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 994,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 382,00
			Przedškola specjalne	824 283,00
	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 620,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00
		4260	Zakup energii	14 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 868,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 338,00
			Technika	22 922 456,32
	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 010,00
		3050	Zasądzone renty	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 805,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 166,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 648,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 888,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		4191	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 528,00
		4260	Zakup energii	1 794 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	648 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 326,00
		4301	Zakup usług pozostałych	175 185,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 510,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 206 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 407,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 020,00
	80116		Szkoły policealne	1 429 400,00
		2540	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	7 515 238,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 107,00
		4260	Zakup energii	468 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 585,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 384 297,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 706,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 934 594,54

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		154 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876 186,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 780,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		128 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 267 552,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		259 510,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		153,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 450,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 112,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 854,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00
		4260	Zakup energii		1 054 470,00
		4270	Zakup usług remontowych		51 727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		246 077,00
		4301	Zakup usług pozostałych		170 534,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 097,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 425,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 007,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 759,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 263,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 756 148,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		718 867,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 699,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 083,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 030 269,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 043 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 539,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		44 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	57 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 648,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 537,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 739 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 888,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	360 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 663,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 497,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 882,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00
		4260	Zakup energii	23 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 065,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 243,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	311 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
		4260	Zakup energii	18 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 800,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 298,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 485,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	524 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 596,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 154,00
80195			Pozostała działalność	835 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 514,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	69 900,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	28 330 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 200 764,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 131,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 454 925,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	970 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609 548,00
		4220	Zakup środków żywności	2 009 340,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 524,00
		4260	Zakup energii	954 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 528,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 003,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 358,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	181 075,00
		6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 627,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 649,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 424,00
		4220	Zakup środków żywności	431,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 629,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 393,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 824,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
		4260	Zakup energii	32 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00
	85295		Pozostała działalność	40 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216 810,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 670,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 820,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 120,00

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Wartość
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00
	4010		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 029 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 333,00
	4220	Zakup środków żywności	2 277,00
	4260	Zakup energii	114 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 273,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 990 655,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 719 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 414,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 891,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
		4260	Zakup energii	430,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 788,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 966,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	833 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4260	Zakup energii	31 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 685,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 775,00
85410			Internaty i bursy szkolne	283 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 503,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 536,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	707 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 620,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 315,00
85495			Pozostała działalność	64 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 809,00
855			Rodzina	6 476 720,00
85508			Rodziny zastępcze	2 906 840,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 569 880,00
				139 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00
		4220	Zakup środków żywności	114 220,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie		Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		110 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		15 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
92116			Biblioteki		80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00
926			Kultura fizyczna		84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Razem		194 301 815,57

Plan przychodów i rozchodów Powiatu w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 356 518,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 174 990,40
	Razem	14 531 508,40

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 352 667,00
	Razem	10 352 667,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	0,00	118 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	46 952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	236 035,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	815 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	136 491,00	
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 060,00	
801	80102	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	0,00	0,00		2 702 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	0,00	0,00		1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	0,00	0,00		154 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	0,00	0,00		2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	195 131,00	
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	27 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00		253 850,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	237 530,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem				0,00	0,00	1 628 791,00	10 293 850,00	0,00	576 782,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środkowiska Powiatu w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
900			50 000,00
	90019		50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Przychody w § 905	156 801,00
			206 801,00
		Razem	

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
900			206 801,00
	90001		10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		196 801,00
		Pozostała działalność	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 801,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			206 801,00
		Razem	

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Dochody		Wartość
010				Wyszczególnienie		
		01095		Rolnictwo i leśnictwo		61 904,00
				Pozostała działalność		61 904,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 904,00
600				Transport i łączność		1 185,71
		60095		Pozostała działalność		1 185,71
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 185,71
700				Gospodarka mieszkaniowa		276 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 000,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		276 000,00
710				Działalność usługowa		1 176 782,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 219,00
		71015		Nadzór budowlany		869 563,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00
752				Obrona narodowa		120 500,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa		120 500,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 218 642,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 218 642,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 618 642,00
		6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 600 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości		281 424,00
		75515		Niedpłatna pomoc prawna		281 424,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424,00
852				Pomoc społeczna		3 596,00
		85295		Pozostała działalność		3 596,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		906 120,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		906 120,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		906 120,00
				Razem		15 046 153,71

Wydutki			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo		61 904,00
	01095		Pozostała działalność		61 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 268,00
600			Transport i łączność		1 185,71
	60095		Pozostała działalność		1 185,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185,71
700			Gospodarka mieszkaniowa		276 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
710			Działalność usługowa		1 176 782,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 090,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 254,00
	71015		Nadzór budowlany		869 563,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 556,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00

Wyszczególnienie			Wydatki	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
752			Obrona narodowa	120 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 218 642,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 218 642,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 258,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 090 617,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 105,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	600 460,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	616 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 344,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	136 491,00

Dział		Rodział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Wartość
				prowadzącym działalność pożytku publicznego	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
852				Pomoc społeczna	3 596,00
	85295			Pozostała działalność	3 596,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 120,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 120,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00
			4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00
			4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
			4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
			4120	Wynagrodzenia bezosobowe	198 760,00
			4170	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4210	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4280	Zakup usług pozostałych	271 736,00
			4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
			4360	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
			4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
			4710		
				Razem	15 046 153,71

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody			Wyszczególnienie	Wartość
600	Rozdział	Paragraf	Transport i łączność	2 241 828,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 707,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	310 769,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 769,00
851			Ochrona zdrowia	18 560,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 560,00
855			Rodzina	508 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00
			Razem	3 079 157,00

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
600	Rozdział	Paragraf	Transport i łączność	3 146 562,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 454,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 454,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 691 035,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 796,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	310 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
		4260	Zakup energii	18 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 820,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 820,00
855			Rodzina	237 530,00
	85508		Rodziny zastępcze	237 530,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Razem	3 928 708,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
801			287 280,00
	80146		Oświata i wychowanie
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
	80195		Pozostała działalność
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
			Razem
			287 280,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
801			287 280,00
	80146		Oświata i wychowanie
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80195		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
			Razem
			287 280,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rady Powiatu
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu w 2024 roku

Dział		Rodział		Paragraf		Dochody		Wyszczególnienie		Wartość	
852						Pomoc społeczna				6 683 230,00	
	85202					Domy pomocy społecznej				6 683 230,00	
				2130		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 683 230,00	
						Razem				6 683 230,00	

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
852			Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
			Razem
			980 000,00
			980 000,00
			980 000,00
			980 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
852			Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
			Razem
			980 000,00
			980 000,00
			980 000,00
			980 000,00

Plan wydatków majątkowych Powiatu w 2024 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Zróżła finansowania	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu			
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				23 299 175,00	4 563 318,00	18 435 857,00	0,00	300 000,00
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokółwice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Montuski ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 764 140,00	564 423,00	1 199 717,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 900 000,00	1 069 860,00	2 530 140,00	0,00	300 000,00
7	Zarzurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Barków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 190 000,00	309 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabianice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	13 690 000,00	865 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00

12	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
13	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 684 020,00	1 704 020,00	2 580 000,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	298 020,00	298 020,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 200 000,00	220 000,00	980 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE								
1	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gasnicych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					28 033 195,00	6 317 358,00	21 015 857,00	0,00	700 000,00

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	6	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			685 031	685 031
801			286 481	286 481
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	14 400	14 400
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	19 500	19 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	60 721	60 721
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	20 760	20 760
854			398 550	398 550
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	348 800	348 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	49 750	49 750

Plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

stan środków na początek roku:			0,00
dochody	71012	0690	900 000,00
	71012	0920	500,00
	razem:		900 500,00
wydatki	71012	4010	522 076,00
	71012	4040	31 048,00
	71012	4110	67 771,00
	71012	4120	9 710,00
	71012	4210	35 000,00
	71012	4260	25 000,00
	71012	4270	10 000,00
	71012	4300	153 895,00
	71012	4360	15 000,00
	71012	4430	15 000,00
	71012	4610	1 000,00
	71012	4700	15 000,00
	razem:		900 500,00
	stan środków na koniec roku:		